

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-064

债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

第三届监事会 2024 年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会 2024 年第六次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为，公司为下属子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司本次拟提供担保的对象为公司全资子公司及控股子公司，公司对其经营及财务状况具有管理和控制能力，且担保对象运营正常，信用良好，具备偿债能力，此次担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

经审议，监事会认为，公司（含子公司）向合作银行申请不超过人民币 50 亿元或等额外币的综合授信额度是考虑到公司现有合作银行部分授信额度即将到期，为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，保障公司各项业务正常有序开展的情况所作出的合理决策，有利于满足公司未来运营的资金需求和保证公司合理的流动性。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为，公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的审议程序符合相关法律法规的规定，是根据公司当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高资金的使用效率和经济效益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止“赣州电源适配器产线技改项目”并将剩余募集资金永

久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会 2024 年第六次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日